

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 46 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、收入支出表.....	第 49 頁至第 49 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	2,030,000	2,250,602	-	3,342,576
						-		5,372,576			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	2,030,000	2,120,000	-	2,786,000
						-		4,816,000			
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	2,030,000	2,120,000	-	2,786,000
						-		4,816,000			
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	130,602	-	556,576
						-		-	556,576		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	130,602	-	556,576
						-		-	556,576		
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	8,160,000	2,981,764	-	-1,875,015
						-		-	6,284,985		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	160,000	89,000	-	619,200
						-		-	779,200		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	-	5,400	-	372,600
						-		-	372,600		
		03		05234300103	登記費	500,000	500,000	160,000	83,600	-	246,600
						-		-	406,600		
		03		05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	8,000,000	2,892,764	-	-2,494,215
						-		-	5,505,785		
		06		05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		07		05234300307	服務費	24,000,000	24,000,000	8,000,000	2,892,764	-	-2,494,215
						-		-	5,505,785		
07				07230000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	2,519,000	1,194,311	-	7,198,473
						-		-	9,717,473		
	01			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	2,019,000	807,395	-	6,902,262
						-		-	8,921,262		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07234300102 權利金	9,850,000	9,850,000	-	-	7,515,284	
					-		7,515,284			
		03		07234300103 租金收入	4,184,000	4,184,000	2,019,000	807,395	-	
					-			1,405,978	-613,022	
		05		07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	386,916	-	
					-			796,211	296,211	
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	386,916	-	
					-			796,211	296,211	
09				09230000000 補助及協助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	944,970,000	520,101,336	-	
					-			972,499,134	27,529,134	
		01		09234300100 上級政府補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	944,970,000	520,101,336	-	
					-			972,499,134	27,529,134	
		02		09234300102 計畫型補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	944,970,000	520,101,336	-	
					-			972,499,134	27,529,134	
10				10230000000 捐獻及贈與收入	762,000	762,000	762,000	-	-912	
					-			761,088		
		01		10234300100 捐獻收入	762,000	762,000	762,000	-	-912	
					-			761,088		
		01		10234300101 一般捐獻	762,000	762,000	762,000	-	-912	
					-			761,088		
12				12230000000 其他收入	41,090,000	41,090,000	4,535,000	95,209	-	
					-			2,971,220	-1,563,780	
		02		12234300200 雜項收入	41,090,000	41,090,000	4,535,000	95,209	-	
					-			2,971,220	-1,563,780	
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	94,609	-	
					-			453,120	453,120	
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	4,535,000	600	-	
					-			2,518,100	-2,016,900	

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	962,976,000	526,623,222	-	34,630,476
					-			997,606,476		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	962,976,000	526,623,222	-	34,630,476
					-			997,606,476		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	105,101,000	14,348,128	21,458,844
					-	-			83,642,156	
					-	-			-	10,943,152
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	105,101,000	14,348,128	21,458,844
					-	-			83,642,156	
					-	-			-	10,943,152
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	100,226,000	13,618,510	19,437,702
					-	-			80,788,298	
					-	-			-	10,910,455
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	4,857,000	729,618	2,011,142
					-	-			2,845,858	
					-	-			-	32,697
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	-	10,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	46,151,000	3,778,573	25,096,494
					-	-			21,054,506	
					-	-			-	3,753,540
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	417,000	84,819	266,499
					-	-		150,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	50,785	69,215
					-	-		50,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	297,000	34,034	197,284
					-	-		99,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	277,000	39,281	167,995
					-	-		109,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	60,000	30,831	29,169
					-	-		30,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	217,000	8,450	138,826
					-	-		78,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	10,767,000	-	10,767,000	6,328,000	337,097	5,824,457
					-	-		503,543		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	6,253,000	337,097	5,749,457
					-	-		503,543		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	379,000	77,013	185,985
					-	-		193,015		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	31,235	38,765
					-	-		31,235		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	309,000	45,778	147,220
					-	-		161,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	4,637,000	1,317,533	1,868,327
					-	-		2,768,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	4,587,000	1,317,533	1,818,327
					-	-		2,768,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	26,943,000	1,496,106	13,100,652
					-	-		13,842,348		
					-	-		-		194,268
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	125,000	80,446	44,554
					-	-		80,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	26,818,000	1,415,660	13,056,098
					-	-		13,761,902		
					-	-		-		194,268
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	7,170,000	426,724	3,682,579
					-	-		3,487,421		
					-	-		-		59,272
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	106,000	-	106,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	7,064,000	426,724	3,576,579
					-	-		3,487,421		
					-	-		-		59,272
					-	-		-		-
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	146,138,000	35,114,049	88,276,837
					-	-	-	57,861,163	-	163,148
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	82,623,000	19,152,501	61,438,049
					-	-	-	21,184,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	55,000	-	55,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	82,568,000	19,152,501	61,383,049
					-	-	-	21,184,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	11,570,000	1,743,128	6,460,341
					-	-	-	5,109,659	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	58,506	11,494
					-	-		58,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	11,500,000	1,684,622	6,448,847
					-	-		5,051,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	51,945,000	14,218,420	20,378,447
					-	-		31,566,553		
					-	-		-	163,148	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	105,000	69,140	35,860
					-	-		69,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	45,990,000	14,149,280	16,532,587
					-	-		29,457,413		
					-	-		-	163,148	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	5,850,000	-	3,810,000
					-	-		2,040,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	945,010,000	-	945,010,000	297,390,000	53,240,750	134,832,175
					-	-		162,557,825		14,859,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	200,000	87,424	59,676
					-	-		140,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	200,000	87,424	59,676
					-	-		140,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	87,424	59,676
					-	-		140,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	154,238,000	48,238,726	61,219,080
					-	-		93,018,920		-
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	34,595,000	22,974	11,832,569
					-	-		22,762,431		-
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	34,595,000	22,974	11,832,569
					-	-		22,762,431		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	40,000,000	12,180,433	24,135,510
					-	-		15,864,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	40,000,000	12,180,433	24,135,510
					-	-		15,864,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	4,193,000	-	2,293,227
					-	-		1,899,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	4,193,000	-	2,293,227
					-	-		1,899,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	37,000,000	21,881,196	6,162,318
					-	-		30,837,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	37,000,000	21,881,196	6,162,318
					-	-		30,837,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	38,000,000	14,154,123	16,345,456
					-	-			21,654,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	38,000,000	14,154,123	16,345,456
					-	-			21,654,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	644,788,000	120,948,826	411,414,106
					-	-			233,373,894	
					-	-			-	6,039,464
					-	-			-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	338,788,000	50,310,747	223,808,443
					-	-		114,979,557		
					-	-		-	216,439	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	338,788,000	50,310,747	223,808,443
					-	-		114,979,557		
					-	-		-	216,439	
					-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	287,000,000	69,924,675	169,477,703
					-	-		117,522,297		
					-	-		-	5,823,025	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	287,000,000	69,924,675	169,477,703
					-	-		117,522,297		
					-	-		-	5,823,025	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	19,000,000	713,404	18,127,960
					-	-		872,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	19,000,000	713,404	18,127,960
					-	-		872,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,935,138,000	799,226,000	169,274,976	472,692,862
					-	-		326,533,138		
					-	-		-		6,081,464
					-	-		-		-
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	1,096,616,000	222,515,726	607,525,037
					-	-		489,090,963		
					-	-		-		20,941,304
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,132,205	-	1,132,205	1,132,205	241,697	-
					-	-		1,132,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,132,205	-	1,132,205	1,132,205	241,697	-
					-	-		1,132,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,132,205	-	1,132,205	1,132,205	241,697	-
					-	-		1,132,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	13,146,000	12,050,000	1,096,000
					-	-			12,050,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	736,220	-	736,220	736,220	262,700	-
					-	-		736,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	736,220	-	736,220	736,220	262,700	-
					-	-		736,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	736,220	-	736,220	736,220	262,700	-
					-	-		736,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	293,987,425	-	293,987,425	15,017,425	12,554,397	1,096,000
					-	-		13,921,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,174,135,425	-	5,174,135,425	1,111,633,425	235,070,123	608,621,037
					-	-		503,012,388	-	
					-	-		-	20,941,304	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
109	04				罰款及賠償收入	316,149	-	-	-	-	316,149
		01			罰金罰鍰及息金	316,149	-	-	-	-	316,149

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	316,149	-	-	-	-	316,149					
					小計	316,149	-	-	-	-	316,149					
110	04				罰款及賠償收入	624,715	12,000	-	52,764	-	559,951					
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	12,000	-	52,764	-	559,951					
			01		罰金罰鍰	624,715	12,000	-	52,764	-	559,951					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
					小計	624,715	12,000	-	52,764	-	559,951					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
111	04				罰款及賠償收入	450,000	-	10,000	40,000	-	410,000					
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	-	10,000	40,000	-	410,000					
			01		罰金罰鍰	450,000	-	10,000	40,000	-	410,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	-	196,000	-	91,128,793					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	-	196,000	-	91,128,793					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	196,000	-	91,128,793
					小計	450,000	-	10,000	40,000	-	410,000
						91,324,793	-	-	196,000	-	91,128,793
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	5,300	729,200	-	706,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	5,300	729,200	-	706,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	5,300	729,200	-	706,400
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	787,117	129,989,749	-	54,841,110
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	787,117	129,989,749	-	54,841,110
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	787,117	129,989,749	-	54,841,110
					小計	1,435,600	-	5,300	729,200	-	706,400
						184,830,859	-	787,117	129,989,749	-	54,841,110
					經常門合計	3,382,830	12,000	15,300	821,964	-	2,548,866
						333,172,193	-	787,117	130,185,749	-	202,986,444
					總計	3,382,830	12,000	15,300	821,964	-	2,548,866
						333,172,193	-	787,117	130,185,749	-	202,986,444

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
108	11				-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	146,000	-	292,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	146,000	-	292,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000							
109	11				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				水利事務	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						21,916,701	-	588,000	588,000	-	21,328,701	-
		01			河川及區域排水*	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
			30		設備及投資*	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	-	-	4,551,487	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	-	-	4,551,487	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	588,000	588,000	-	95,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	588,000	588,000	-	95,000	-
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
					小計	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						22,434,842	-	588,000	588,000	-	21,846,842	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	1,098	2,271,224	-	6,197,071	38,000
						266,324,694	-	41,150,382	59,003,113	-	207,321,581	1,000,000

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				河川及區域排水*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	26,947,287	28,236,738	51,535,216	-
			30		設備及投資*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	26,947,287	28,236,738	51,535,216	-
	02				雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	1,098	1,646,331	-	-
						166,281,760	-	13,811,095	27,000,375	139,281,385	-
			30		設備及投資*	1,646,331	-	1,098	1,646,331	-	-
						166,281,760	-	13,811,095	27,000,375	139,281,385	-
	04				水利管理及水權登記	656,229	-	-	624,893	-	31,336
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	656,229	-	-	624,893	-	31,336
						-	-	-	-	-	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	2,000,000	-	15,118,980
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	2,000,000	-	15,118,980
	08				水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
	10				水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	392,000	1,766,000	-	386,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	392,000	1,766,000	-	386,000
111	07				水利事務	1,032,344	-	958,871	958,871	-	73,473
						63,159,128	-	6,020	4,264,324	-	58,894,804
	05				污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	-	-	3,685,714

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			-	-	-	-	-	-	-							
				污水設施*	18,866,176	-	6,020	4,264,324	-	14,601,852	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	-	-	-	3,685,714	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	-	6,020	4,264,324	-	14,601,852	-							
		06		污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	-	-	-	-	5,057,238	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	-	-	-	-	5,057,238	-							
		07		污水營運*	1,032,344	-	958,871	958,871	-	73,473	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
			30	設備及投資*	1,032,344	-	958,871	958,871	-	73,473	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
				小計	9,500,639	-	959,969	3,230,095	-	6,270,544	38,000							
					329,483,822	-	41,156,402	63,267,437	-	266,216,385	18,017,527							
112	11			水利事務	9,916,849	-	1,155,921	4,164,036	-	5,752,813	-							
					289,310,160	22,021	38,557,618	74,536,653	-	214,751,486	7,698,880							
		01		河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,419	-	-	-	-	4,344,419	-							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,935,367	22,021	13,552,987	26,111,494	-	67,801,852	4,470,479							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,419	-	-	-	-	4,344,419	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						93,935,367	22,021	13,552,987	26,111,494	-	67,801,852	4,470,479
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	5,658	688,638	-	-	-
						88,047,254	-	5,370,201	10,891,364	-	77,155,890	3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	5,658	688,638	-	-	-
						88,047,254	-	5,370,201	10,891,364	-	77,155,890	3,000,000
	04				水利管理及水權登記	108,948	-	108,948	108,948	-	-	-
						2,492,767	-	708,186	708,186	-	1,784,581	-
	04				水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	-	-	2,830,968	-
				20	業務費	108,948	-	108,948	108,948	-	-	-
						2,492,767	-	708,186	708,186	-	1,784,581	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	-	-	2,830,968	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	8,698,608	19,606,308	-	38,218,409	118,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	8,698,608	19,606,308	-	38,218,409	118,500
	08				水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	-	2,866,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	-	2,866,500	-
	09				水利設施養護	3,657,619	-	-	-	-	3,657,619	-
						1,368,000	-	56,000	56,000	-	1,312,000	-
	09				水利設施養護*	2,527,645	-	-	1,259,324	-	1,268,321	-
						29,897,227	-	9,591,636	16,583,301	-	13,313,926	109,901
				20	業務費	3,657,619	-	-	-	-	3,657,619	-
						1,368,000	-	56,000	56,000	-	1,312,000	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	2,527,645	-	-	1,259,324	-	1,268,321	-							
					29,897,227	-	9,591,636	16,583,301	-	13,313,926	109,901							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	-	840,425	1,485,777	-	339,417	-							
					5,420,143	-	580,000	580,000	-	4,840,143	-							
	10			水利規劃及防災*	1,108,805	-	200,890	621,349	-	487,456	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
		20		業務費	1,825,194	-	840,425	1,485,777	-	339,417	-							
					5,420,143	-	580,000	580,000	-	4,840,143	-							
			30	設備及投資*	1,108,805	-	200,890	621,349	-	487,456	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
112	07			水利事務	48,813,714	-	17,195,480	22,889,437	-	25,924,277	-							
					355,574,540	-	4,867,874	5,375,995	-	350,198,545	-							
		05		污水設施	14,571,776	-	7,431,142	7,431,142	-	7,140,634	-							
					6,337,838	-	898,649	898,649	-	5,439,189	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	-	-	-	292,487,383	-							
			20	業務費	14,571,776	-	7,431,142	7,431,142	-	7,140,634	-							
					6,337,838	-	898,649	898,649	-	5,439,189	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	-	-	-	292,487,383	-							
		06		污水下水道工程	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	508,121	-	15,423,060	-							
			20	業務費	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	508,121	-	15,423,060	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			污水營運	25,462,313	-	2,759,983	6,683,534	-	18,778,779	-						
						2,364,923	-	1,256,000	1,256,000	-	1,108,923	-						
		07			污水營運*	7,004,355	-	7,004,355	7,004,355	-	-	-						
						37,328,215	-	2,713,225	2,713,225	-	34,614,990	-						
			20		業務費	25,462,313	-	2,759,983	6,683,534	-	18,778,779	-						
						2,364,923	-	1,256,000	1,256,000	-	1,108,923	-						
			30		設備及投資*	7,004,355	-	7,004,355	7,004,355	-	-	-						
						37,328,215	-	2,713,225	2,713,225	-	34,614,990	-						
112	05				災害準備金	7,258,619	-	7,027,113	7,109,613	-	149,006	-						
						180,534,468	-	28,736,950	45,498,660	-	135,035,808	7,984,965						
		01			災害準備金*	7,258,619	-	7,027,113	7,109,613	-	149,006	-						
						180,534,468	-	28,736,950	45,498,660	-	135,035,808	7,984,965						
			30		設備及投資*	7,258,619	-	7,027,113	7,109,613	-	149,006	-						
						133,273,135	-	14,958,938	30,511,465	-	102,761,670	5,778,368						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						47,261,333	-	13,778,012	14,987,195	-	32,274,138	2,206,597						
					小計	65,989,182	-	25,378,514	34,163,086	-	31,826,096	-						
						825,419,168	22,021	72,162,442	125,411,308	-	699,985,839	15,683,845						
					經常門合計	48,057,349	-	11,140,498	18,104,700	-	29,952,649	-						
						52,759,432	-	4,478,835	5,852,835	-	46,906,597	2,260,000						
					資本門合計*	34,165,777	-	15,197,985	19,288,481	-	14,877,296	38,000						
						1,133,315,900	22,021	109,428,009	183,559,910	-	949,733,969	32,701,372						
					總計	82,223,126	-	26,338,483	37,393,181	-	44,829,945	38,000						
						1,186,075,332	22,021	113,906,844	189,412,745	-	996,640,566	34,961,372						

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	80,788,298	50,785	30,831	
1010 政務人員待遇	733,100			
1015 法定編制人員待遇	50,901,958			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	1,244,230			
1030 獎金	16,125,719			
1035 其他給與	408,257			
1040 加班費	136,275	50,785	30,831	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,506,500			
1055 保險	5,354,259			
2000 業務費	2,845,858	99,716	78,174	503,543
2003 教育訓練費				
2006 水電費	764			
2009 通訊費	357,538	3,077	1,370	7,083
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	65,954	49,735	44,784	20,025
2024 稅捐及規費	67,630	245		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	822,040			294,497
2036 按日按件計資酬金	25,000	27,830	20,330	5,000
2039 委辦費				
2051 物品	443,422	13,429		53,572
2054 一般事務費	744,395	5,400	3,240	86,281

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	45,880			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	38,500		8,450	37,085
2093 特別費	216,058			
3000 設備及投資	140,324	22,762,431	15,864,490	1,899,773
3015 公共建設及設施費		22,762,431	15,864,490	1,899,773
3035 雜項設備費	140,324			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	83,782,480	22,912,932	15,973,495	2,403,316

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	31,235		80,446	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	31,235		80,446	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	161,780	2,768,673	13,761,902	3,487,421
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	6,080		306,852	18,336
2009 通訊費	5,228	5,339	20,618	96,754
2018 資訊服務費		1,890		17,180
2021 其他業務租金	41,326	39,731	56,185	84,611
2024 稅捐及規費	11,230	22,460		450
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		1,389,945		130,125
2036 按日按件計資酬金	20,174	5,000	22,500	119,740
2039 委辦費		347,550	13,270,138	1,376,000
2051 物品	10,247	26,432	25,672	19,529
2054 一般事務費	2,080	924,496	20,011	1,584,766

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			6,329	37,130
2069 設施及機械設備養護費				2,800
2072 國內旅費	52,500		29,850	
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,837,682		21,654,544	
3015 公共建設及設施費	30,837,682		21,654,544	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	31,030,697	2,768,673	35,496,892	3,487,421

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		58,506	69,140	1,132,205
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				15,000
1035 其他給與				
1040 加班費		58,506	69,140	
1045 退休退職給付				1,117,205
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	21,184,951	5,051,153	29,457,413	
2003 教育訓練費	6,000	6,000		
2006 水電費			11,507,629	
2009 通訊費	17,273	8,201	65,966	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	58,451	116,278	43,500	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		4,778,616		
2036 按日按件計資酬金	6,580	5,000	47,522	
2039 委辦費				
2051 物品	5,520	11,953	65,255	
2054 一般事務費	21,059,207	36,494	17,441,784	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費			91,960	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,540	
2069 設施及機械設備養護費			147,000	
2072 國內旅費	31,920	88,611	27,112	
2093 特別費				
3000 設備及投資	114,979,557	117,522,297	872,040	
3015 公共建設及設施費	114,979,557	117,522,297	872,040	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,040,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,040,000	
合計	136,164,508	122,631,956	32,438,593	1,132,205

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		736,220	82,980,666
1010 政務人員待遇				733,100
1015 法定編制人員待遇				50,901,958
1020 約聘僱人員待遇				378,000
1025 技工及工友待遇				1,244,230
1030 獎金				16,140,719
1035 其他給與	3,000		736,220	1,147,477
1040 加班費				457,218
1045 退休退職給付				1,117,205
1050 退休離職儲金				5,506,500
1055 保險				5,354,259
2000 業務費				79,400,584
2003 教育訓練費				22,000
2006 水電費				11,839,661
2009 通訊費				588,447
2018 資訊服務費				19,070
2021 其他業務租金				620,580
2024 稅捐及規費				113,245
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				7,415,223
2036 按日按件計資酬金				304,676
2039 委辦費				14,993,688
2051 物品				675,031
2054 一般事務費				41,908,154

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				91,960
2066 車輛及辦公器具養護費				94,879
2069 設施及機械設備養護費				149,800
2072 國內旅費				314,028
2093 特別費				216,058
3000 設備及投資		12,050,000		338,583,138
3015 公共建設及設施費		12,050,000		338,442,814
3035 雜項設備費				140,324
4000 獎補助費				2,048,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				2,040,000
合計	3,000	12,050,000	736,220	503,012,388

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,128,614,189	0	0	0	1,200,000	22,021	1,065,086	0	1,130,901,296
本年度	997,606,476	0	0	0	0	0	0	0	997,606,476
04010100 罰金罰鍰	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	4,816,000
04030100 一般賠償收入	556,576	0	0	0	0	0	0	0	556,576
05010100 審查費	372,600	0	0	0	0	0	0	0	372,600
05010300 登記費	406,600	0	0	0	0	0	0	0	406,600
05030700 服務費	5,505,785	0	0	0	0	0	0	0	5,505,785
07010200 權利金	7,515,284	0	0	0	0	0	0	0	7,515,284
07010300 租金收入	1,405,978	0	0	0	0	0	0	0	1,405,978
07050100 廢舊物資售價	796,211	0	0	0	0	0	0	0	796,211
09010200 計畫型補助收入	972,499,134	0	0	0	0	0	0	0	972,499,134

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	761,088	0	0	0	0	0	0	0	761,088
12020100 收回以前年度歲出	453,120	0	0	0	0	0	0	0	453,120
12021000 其他雜項收入	2,518,100	0	0	0	0	0	0	0	2,518,100
以前年度	131,007,713	0	0	0	1,200,000	22,021	0	0	132,229,734
一、以前年度應收(保留) 數	131,007,713	0	0	0	0	0	0	0	131,007,713
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,764	0	0	0	0	0	0	0	52,764
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	729,200	0	0	0	0	0	0	0	729,200
112年度 09010200 計畫型補助收入	129,989,749	0	0	0	0	0	0	0	129,989,749
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,200,000	22,021	0	0	1,222,021
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	22,021	0	0	22,021
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,065,086	0	1,065,086

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	729,818,314	20,941,304	0	0	450,000	44,623,273	0	0	8,748,624	11,797,220	775,287,047	748,282,578
本年度	503,012,388	20,941,304	0	0	450,000	0	0	0	0	0	524,403,692	587,229,733
一、本年度經費	489,090,963	20,941,304	0	0	450,000	0	0	0	0	0	510,482,267	586,133,733
0356010100 行政管理	83,642,156	10,943,152	0	0	170,000	0	0	0	0	0	94,755,308	10,345,692
0356010100* 行政管理	140,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,324	59,676
0356110100 河川及區域排水	150,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,501	266,499
0356110100* 河川及區域排水	22,762,431	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,804,431	11,790,569
0356110200 雨水下水道及市區排水	109,005	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	139,005	137,995
0356110200* 雨水下水道及市區排水	15,864,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,864,490	24,135,510
0356110400 水利管理及水權登記	503,543	3,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,103,543	2,224,457

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	1,899,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,773	2,293,227
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	193,015	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	213,015	165,985
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	30,837,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,837,682	6,162,318
0356110800 水土保持管理	2,768,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,673	1,868,327
0356110900 水利設施養護	13,842,348	194,268	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,086,616	12,856,384
0356110900* 水利設施養護	21,654,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,654,544	16,345,456
0356111000 水利規劃及防災	3,487,421	59,272	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,626,693	3,543,307
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0571070500 污水設施	21,184,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,184,951	61,438,049
0571070500* 污水設施	114,979,557	216,439	0	0	0	0	0	0	0	0	115,195,996	223,592,004

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600 污水下水道工程	5,109,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,659	6,460,341
0571070600* 污水下水道工程	117,522,297	5,823,025	0	0	0	0	0	0	0	0	123,345,322	163,654,678
0571070700 污水營運	31,566,553	163,148	0	0	0	0	0	0	0	0	31,729,701	20,215,299
0571070700* 污水營運	872,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,040	18,127,960
二、統籌科目	13,921,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,921,425	1,096,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,132,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,205	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100* 災害準備金	12,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,050,000	1,096,000
0989090200 公務人員各項補助	736,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,220	0
以前年度	226,805,926	0	0	0	0	44,623,273	0	0	8,748,624	0	262,680,575	161,052,845

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	226,805,926	0	0	0	0	0	0	0	8,748,624	0	218,057,302	161,052,845
108年度 0358110100* 河川及區域排水	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
110年度 0356111000 水利規劃及防災	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,141
111年度 0356110100* 河川及區域排水	28,236,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,236,738	7,763,262
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	28,646,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,646,706	4,999,625
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	624,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,893	31,336
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	15,118,980
111年度 0356111000 水利規劃及防災	1,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,000	386,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571070500* 污水設施	4,264,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,264,324	235,676
111年度 0571070600* 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,472
111年度 0571070700* 污水營運	958,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,871	73,473
112年度 0356110100* 河川及區域排水	26,111,494	0	0	0	0	0	0	0	1,792,153	0	24,319,341	22,118,250
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	11,580,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,580,002	9,108,636
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	817,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,134	656,229
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
112年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	19,606,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,606,308	30,393,692
112年度 0356110900 水利設施養護	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	4,969,619
112年度 0356110900* 水利設施養護	17,842,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,842,625	8,051,811

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356111000 水利規劃及防災	2,065,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,777	546,417
112年度 0356111000* 水利規劃及防災	621,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,349	487,456
112年度 0571070500 污水設施	8,329,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,329,791	11,141,985
112年度 0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
112年度 0571070600 污水下水道工程	1,770,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,406	4,864
112年度 0571070600* 污水下水道工程	508,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,121	4,454,551
112年度 0571070700 污水營運	7,939,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,939,534	1,025,303
112年度 0571070700* 污水營運	9,717,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,717,580	1,986,340
112年度 0989050100* 災害準備金	52,608,273	0	0	0	0	0	0	0	6,956,471	0	45,651,802	29,775,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,623,273	0	0	0	0	44,623,273	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	68,712	0	0	0	0	68,712	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,688,607	0	0	0	0	1,688,607	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,040	0	0	0	0	4,040	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,110,332	0	0	0	0	7,110,332	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,130	0	0	0	0	51,130	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,696,592	0	0	0	0	35,696,592	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,797,220	-11,797,220	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度中興大排(大衛 路至國光路)護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,940,304	-9,940,304	0
11223430009 112年度促進民間參與台中水 滲水資源回收中心放流水回收再 利用委託履約管理專業服務-第 一期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,916	-1,191,916	0
1122343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-臺中 市潭子區雨水下水道系統檢討規 劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	-665,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,376,377,771	負債	711,606,317
流動資產	723,750,828	流動負債	298,401,188
專戶存款	664,811,286	應付帳款	44,829,945
零用金	450,000	應付代收款	251,606,157
應收帳款	2,548,866	預收其他政府款	1,965,086
預付款	53,734,079	其他負債	413,205,129
預付其他政府款	2,206,597	存入保證金	410,000,344
固定資產	36,647,549,250	應付保管款	3,204,785
土地	15,573,899,854	淨資產	36,664,771,454
土地改良物	8,647,132,965	資產負債淨額	36,664,771,454
累計折舊－土地改良物	-1,510,736,468	資產負債淨額	36,664,771,454
房屋建築及設備	13,643,377,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,724,444,667		
機械及設備	1,505,275,788		
累計折舊－機械及設備	-879,967,716		
交通及運輸設備	49,965,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,084,768		
雜項設備	90,663,569		
累計折舊－雜項設備	-68,848,256		
購建中固定資產	2,354,316,759		
無形資產	3,679,693		
權利	62,342		
電腦軟體	3,617,351		
其他資產	1,398,000		
存出保證金	1,398,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,376,377,771	合 計	37,376,377,771
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	746,526,464	應付保證品	746,526,464
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	897,485,750	1,908,544,272
公庫撥入數	368,619,411	775,287,047
罰款及賠償收入	2,250,602	5,372,576
規費收入	2,981,764	6,284,985
財產收益	1,194,311	9,717,473
補助及協助收入	520,888,453	1,102,684,883
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	1,551,209	8,436,220
支出	930,250,260	2,083,070,486
繳付公庫數	527,447,660	1,130,901,296
人事支出	14,443,850	82,980,666
業務支出	298,448,072	539,488,644
獎補助支出	13,778,012	17,035,195
財產損失	250	2,841
折舊、折耗及攤銷	76,132,416	312,661,844
收支餘絀	-32,764,510	-174,526,214

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,712,439,370	0	881,285,252	19,824,768	0	15,573,899,854
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	95,315,086	43,171,737	-96,887,399	7,136,396,497
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	193,367,296	2,611,169	-165,822,105	10,918,932,443
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	40,856,528	49,566	-43,699,646	625,308,072
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,037,608	0	-1,324,037	16,880,312
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	57,800	295,042	-2,292,841	21,815,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	4,534	0	62,342
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	1,213,919,570	65,956,816	-310,026,028	34,293,294,833
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,347,795,664	0	23,232,497	16,711,402	0	2,354,316,759
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	317,268	0	3,617,351
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,351,730,283	0	23,232,497	17,028,670	0	2,357,934,110
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	1,237,152,067	82,985,486	-310,026,028	36,651,228,943

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,237,152,067元=預算採購增加金額41,123,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,196,028,659元。

二、設備及投資預算執行數507,155,853元=本年度預算執行數338,583,138元+以前年度保留預算執行數168,572,715元。

三、預算採購增加金額41,123,408元較設備及投資執行執行增加金額507,155,853元減少466,032,445元。

1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產454,235,225元。

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正11,797,220元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,196,028,659元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳5,465,000元。

(二)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產378,957,061元。

2. 土地重估增值794,890,067元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入5,129元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市北屯區東光路兩水下水道工程尾款)16,711,402元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	997,606,476	910,937,796	1,908,544,272	收入
		775,287,047	775,287,047	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,372,576		5,372,576	罰款及賠償收入
規費收入	6,284,985		6,284,985	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,717,473		9,717,473	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	972,499,134	130,185,749	1,102,684,883	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	761,088		761,088	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,971,220	5,465,000	8,436,220	其他收入
歲出	503,012,388	1,580,058,098	2,083,070,486	支出
		1,130,901,296	1,130,901,296	繳付公庫數
人事費	82,980,666		82,980,666	人事支出
業務費	79,400,584	460,088,060	539,488,644	業務支出
獎補助費	2,048,000	14,987,195	17,035,195	獎補助支出
設備及投資	338,583,138	-338,583,138		
		2,841	2,841	財產損失
				投資損失
債務費		312,661,844	312,661,844	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	494,594,088	-669,120,302	-174,526,214	收支餘絀

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數775,287,047元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,130,901,296元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數130,185,749元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數5,465,000=應付代收款出帳取得財產所有權5,465,000元
5. 業務支出調整數460,088,060元=業務費107年度以後預算保留執行數5,852,835元+屬設備及投資惟不列為固定資產466,032,445元-墊付案11,797,220元
6. 獎補助支出調整數14,987,195元=獎補助費107年度以後預算保留執行數14,987,195元。
6. 設備及投資調整數-338,583,138元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,841元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數312,661,844元=固定資產提列折舊數312,340,042元+無形資產攤銷數321,802元